



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECMAN CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y 26 días del mes de abril del dos mil trece, a las 15H00 p.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito Primera Transversal OE2-91 y León de Febres Cordero se reúnen los socios de la Compañía, TECMAN CIA. LTDA., señor Celio Enrique Herrera Erazo propietario del 60% de participaciones y la Sra. Lorgia Edilma Briceño Soto del 39% de participaciones.

Por encontrarse reunido el 99% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Edilma Briceño Gerente General y actúa como secretaria la Srta. Sandra Chacha. Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2012 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18.00 P.M.


Enrique Herrera
PRESIDENTE


Edilma Briceño
GERENTE GENERAL


Sandra Chacha
SECRETARIA